

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 10

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10;

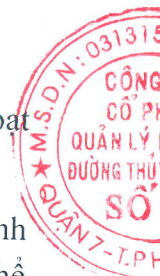
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Tổng doanh thu	Nghìn đồng	55.000.000
2	Tổng chi phí	Nghìn đồng	49.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Nghìn đồng	6.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Nghìn đồng	4.800.000



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 5. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, quyết toán mức thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018 cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty và Bộ Tài chính (trong trường hợp quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty chưa chuyển về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước) theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán và Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Giao Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến của Đại hội, căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố để hoàn chỉnh các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN (b/cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Vũ Trung Tá